

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00012247

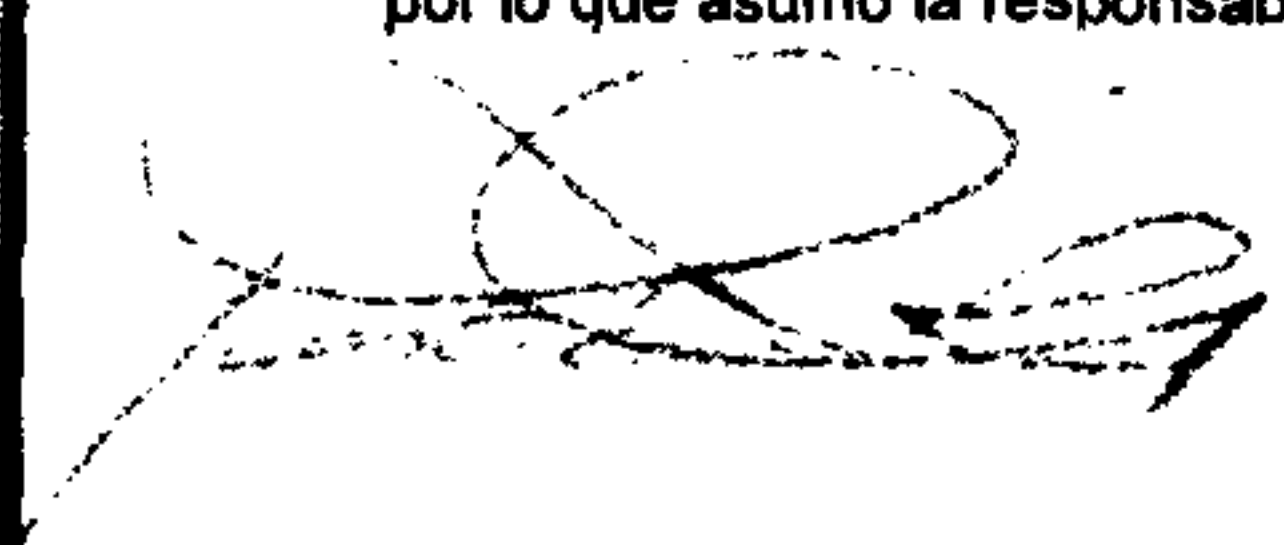
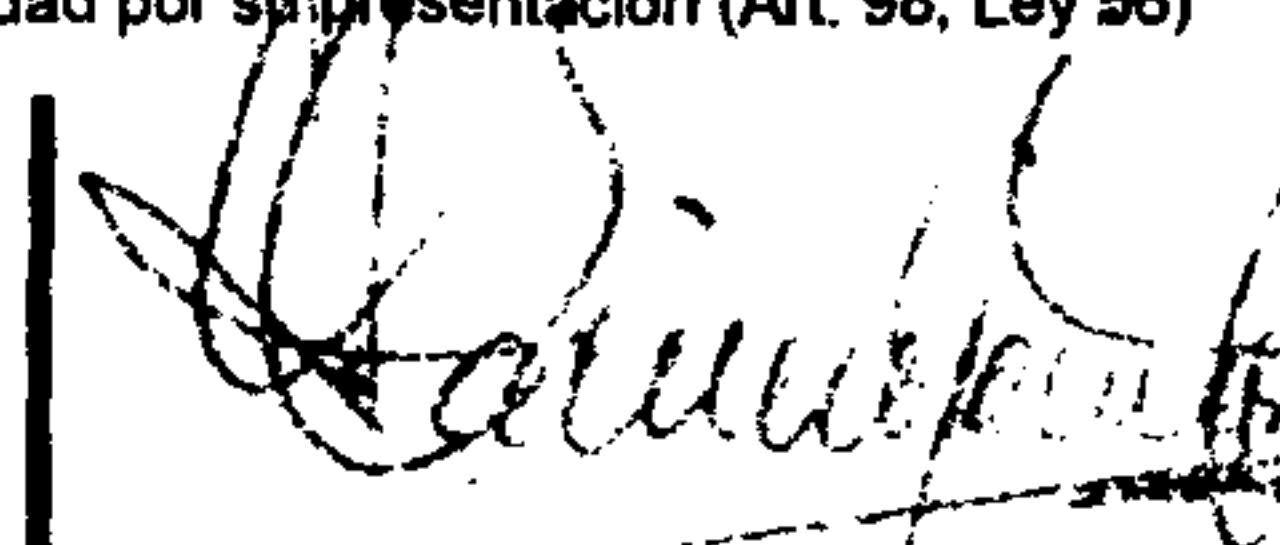
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990998086001	02	EXPERIENTE	5688988	RAZON SOCIAL	TERESOPOLIS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EL VAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYQUIL
09	CALLE	ELISABETH	10	NUMERO	726	11	TELEF.	383629	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. CESAR ENRIQUE NARANJO FLORES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903288322									
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	114'439.431		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.781.745.846	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'343.414		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	143'266.574		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	124'145.367		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	38'871.725	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	5.820'417.571	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	465'194.786		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.224'942.994		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.151.206.652		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	145'019.838		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	4.117'716.980	
(-) Depreciación acumulada	155	784'016.009		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.737.153.475		Mano de obra indirecta	511	1.255'768.501	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	15'626.344		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'626.344		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.217.974.605		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.223'523.776		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.373'485.481	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'763.975		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'813.000	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	3'502.025		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	18'737.917		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	54'452.202	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.250'527.693		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'087.512	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	42'480.348	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	168'420.933	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.250'527.693		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	401'253.995	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	63'095.886		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'631.926		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45'678.095	
Reexpresión monetaria	306	760'552.314		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29'119.783		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'678.095	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	957'446.912		(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'851.714	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.217'974.605		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'346.312	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'755.275	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'591.037	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				770 15'626.344			
				(-) Impuestos retenidos			
				771 -			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				772 5'919.749			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
19221				773 -			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				774 -			
Banco				Multas			
Machala				775 -			
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO			
-				779 -			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. RUC: 1790716147001 RESOLUCION 1420 DE MACHALA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

01 MAR 1999

IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO - 6 ABR 1999
Paola García
Superintendencia de Compañías